

## Referat fra møde i bestyrelsen den 13. september 2010

**Fra bestyrelsen deltog:** Johannes Due (formand), Ninna Würtzen (næstformand), Bjarne Andersen, Kim Erik Jensen, C. C. Nielsen og Birgitte Vedersø.

**Afbud:** Karsten Ohrt, Jens Theil, Bodil Kjærsgaard. Ninna Würtzen forlod mødet efter punkt 9. Bjarne Andersen forlod mødet inden de lukkede punkter.

**Endvidere deltog:** Rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, sekretariatschef Lone P. Iversen (referent).

### Dagsorden:

#### Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Ansøgninger og optag 2010
3. Forslag til Finanslov 2011
4. Administrative besparelser
5. Halvårsrapport 2010
6. Orientering om Halvårsstatus på Syddansk Universitets Udviklingskontrakt 2008-2010
7. 1. udkast til budget 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014
8. Udviklingskontrakt for Syddansk Universitet 2011
9. Universitetssituationen i Flensborg – samarbejde med Syddansk Universitet
10. UBST dialogmøde SDU den 10. marts 2010
11. Eventuelt

#### Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen

Johannes Due åbnede mødet. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

#### Ad 2. Ansøgninger og optag 2010

Johannes Due gav ordet til Jens Oddershede for en gennemgang af hovedtallene for årets optag.

De gennemgåede dias blev udleveret i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Jens Oddershede startede med en gennemgang af udviklingen på landsplan.

Tallene viser, at selv om antallet af ansøgere generelt til de videregående uddannelser stiger procentvist mest i den syddanske region, halter regionen stadig efter landsgennemsnittet.

På trods af dette oplever Syddansk Universitet den største procentvise stigning (23%) i antal ansøgere – primært på grund af søgningen til de nye uddannelser. Den gennemsnitlige stigning for hele

universitetssektoren er 11%.

Syddansk Universitet vinder i år markedsandele i alle danske regioner, især kommer markant flere ansøgere fra region Midtjylland og region Hovedstaden.

Johannes Due kommenterede, at vores indsats for at få endnu flere studerende kan løses ved dels at få relativt flere i region Syddanmark til i det hele taget at søge en lang videregående uddannelse og dels ved at øge vores andel af studerende fra andre dele af Danmark.

Den positive trend i ansøgningerne genfindes i det realiserede optag. Dette skyldes tillige det såkaldte 2. runde optag, hvor SDU igen i år oplever en markant tilgang, ca. 650 nye studerende.

I år er det største optag i Syddansk Universitets historie. I forhold til rekordåret 2009 er der tale om ca. 19% flere optagne pr. 1. september 2010 i alt 3.708, næsten 600 mere end i 2006. Heraf kan ca. 250 henføres til nye uddannelser.

Vi optager ca. 20% i 2. runde. Jens Oddershede kommenterede, at vi ved, at frafaldet for denne gruppe er større end de, der optages i første runde. Dette stiller særlige krav til universiteter om indsatser, der kan forebygge frafald.

Alle fakulteter og fire ud af fem campusser har oplevet en stigning i optaget. Campus Kolding er eneste område uden stigning.

Optaget på kandidatuddannelser rundede 2000 i 2010, og det er en stigning på over 400 studerende i forhold til året før.

På det internationale område opleves også fremgang på såvel full degree som i udvekslingsstuderende.

C.C. Nielsen spurgte ind til, om det er et problem, at der er relativt størst stigning i optaget i Odense. Rektor svarede, at procentvis var der ikke de store forskelle, og tidligere år havde billedet været anderledes.

Johannes Due mente, at så længe der på alle Campus er den nødvendige "kritiske masse" er dette efter hans mening ikke et problem.

Jens Oddershede tilføjede, at væksten i Odense i 2010 i høj grad kan tilskrives, at såvel psykologi og farmaci er placeret i Odense.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Ad 3. Forslag til Finanslov 2011**

Johannes Due gav ordet til Jens Oddershede.

Jens Oddershede redegjorde kort for indholdet i Regeringens forslag til Finanslov for 2011. Forslagene er indregnet i det foreliggende forslag til budget for 2011.

I 2010 blev det laveste uddannelsesstaxameter (primært inden for humaniora og samfundsvidenskab) forhøjet med 5.000 kr. I FFL2011 er denne forhøjelse ikke videreført efter 2012. Det svarer til et tab på ca. 30 mio. kr. per år for SDU fra 2013 og fremefter. Derudover skyldes underskuddene i 2013 og 2014 først og fremmest et forventet fald i forskningsindtægter.

Universiteterne skæres desuden 125 mio. kr. i 2012 stigende til 250 mio. kr. i 2013, og besparelsen skal findes på administration (se punkt 4).

Der er i 2011 1,4 mia. kr. udmøntede Globaliseringsmidler. Det er usikkert, hvordan disse fordeles, herunder om der kommer nye basismidler. De forelagte budgetudkast indregner ikke forventede nye basismidler til SDU (se pkt. 7).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 4. Administrative besparelser**

Jens Oddershede redegjorde for, at universiteternes budgettrammer reduceres med 125 mio. kr. i 2012 stigende til 250 mio.kr. i 2013, og besparelsen skal i følge ministeriet findes på administrative aktiviteter. Dette svarer til, at SDU formodentlig skal spare ca. 25 mio. kr. i 2013.

I den forbindelse har direktionen iværksat en gennemgang af alle udgiftsområder og aktiviteter på SDU inden for generel ledelse og administration.

Tallene viser, at 45% af årsværk på SDU til generel ledelse og administration er i Fællesområdet og 55% på fakulteterne og biblioteket.

Direktionen har besluttet, at besparelsen skal være 30 mio. kr. i 2013 set i relation til 2009.

Johannes Due bemærkede, at alle universiteter tilsyneladende bruger stort set samme andel af deres samlede udgifter til generel ledelse og administration, hvorfor der ikke umiddelbart er basis for at se på "best practise".

Per Overgaard Nielsen bemærkede, at Ministeriet ikke har mulighed for at pålægge bestyrelsen, at man skal spare på et bestemt område, men direktionen har valgt at følge indstillingen om at finde besparelserne på det administrative område.

Der er nu igangsat et arbejde, der handler om at få defineret arbejdsgange, metoder og arbejdsdeling, der eliminerer uhensigtsmæssige sagsgange samt dobbeltarbejde, således at der frigøres ressourcer til at opretholde den administration og service, som betinger de bedste vilkår for universitetets hovedopgaver: Uddannelse, forskning og formidling af viden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 5. Halvårsrapport 2010**

Johannes Due gav ordet til Jens Oddershede for en kort gennemgang af halvårsregnskabet.

I budget 2010 for Syddansk Universitet var der budgetteret med et driftsresultat på -47,6 mio. kr. Halvårsrapporten for 2010 udviser et forventet driftsresultat for 2010 på -32,4 mio. kr.

Johannes Due bad om en forklaring på denne forbedring. Derudover er der modtaget flere indtægter, primært uddannelsesindtægter, end budgetteret.

Jens Oddershede redegjorde for, at der allerede nu er sket en opbremsning, da man ved, at der er sparekrav i de kommende år.

Halvårsregnskabet blev med disse bemærkninger taget til efterretning.

#### **Ad 6. Halvårsstatus på Syddansk Universitets Udviklingskontrakt 2008-2010**

Jens Oddershede konstaterede, at tallene for målopfyldelse på langt de fleste områder ser pæne ud.

Jens Oddershede henledte dog opmærksomheden på, at målet for antallet af kvindelige forskere stadig ikke er opnået.

Birgitte Vedersø spurgte, om det går den rigtige vej med at opfylde målet. Jens Oddershede gav udtryk for at han mener, at det bevæger sig i den rigtige retning.

Per Overgaard Nielsen sagde, at uagtet vi har stadig stigning i antallet af kvindelige studerende og ph.d.-studerende, så er det fravær af ansøgninger fra kvinder til forskerstillinger, der er det store problem.

Halvårsstatus blev med disse bemærkninger taget til efterretning.

#### **Ad 7. 1. udkast til budget 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014**

Johannes Due indledte med at forklare, at i lighed med tidligere år forelægges 1. udkast til det følgende års budget til bestyrelsens behandling i september, idet den endelige godkendelse af budgettet sker på bestyrelsens møde i december.

Johannes Due bemærkede, at budgetterne for 2013 og 2014 ser problematiske ud. I god tid inden 2013 må man forholde sig til denne problemstilling budgetmæssigt.

Jens Oddershede gjorde opmærksom på, at der er fokus på økonomiske tilpasninger på Det Tekniske Fakultet og på Det Humanistiske Fakultet.

Jens Oddershede bemærkede samtidig, at det af budgetforslaget fremgår, at der er sket tilpasninger på Det Naturvidenskabelige Fakultet, der viser, at der nu er balance i budgettet.

Jens Oddershede sagde, at de budgetforslag for 2011 og 2012, der forlægges til 2. budgetbehandling, vil være i balance.

Bjarne Andersen gav udtryk for, at medarbejderne generelt er tilfredse med den "forsigtige måde", der budgetteres på.

Med disse bemærkninger blev sagen taget til efterretning.

## **Ad 8. Udviklingskontrakt for Syddansk Universitet 2011**

Johannes Due redegjorde for, at UBST har bedt om en forhandling om en midlertidig forlængelse af Udviklingskontrakten, da der p.t. foregår politiske drøftelser om en mulig ny model for udviklingskontrakterne, der skal afløse de eksisterende, der udløber med udgangen af 2010.

Jens Oddershede kommenterede det fremlagte første udkast til Udviklingskontrakt 2011.

Udkastet er endnu ikke fuldstændigt på alle områder, idet der fortsat arbejdes på indhentning af enkelte data, der først kan opgøres efter den 1. oktober 2010.

Generelt er målene sat i relation til resultatet for 2009.

C.C. Nielsen bad om, at der tilføjes et punkt, der handler om ”innovation”, hvilket rektor lovede ville ske.

Jens Oddershede gjorde opmærksom på, at punkt 4.1.1. ”Kontraktsum for eksterne samarbejder” og punkt 1.3. ”Eksterne, ikke-statslige midler” stort set er samme måltal. Det ene 1.3 er regnskab (dvs. forbrug periodiseret i det år), og det andet er indgåede aftaler (dvs. kontraktsum uden periodisering).

Bestyrelsen godkendte, at Udviklingskontrakten for 2011 alene indeholder den periodiserede opgørelse (1.3).

Jens Oddershede bemærkede i tilknytning til drøftelsen, at direktionen i øjeblikket arbejder med at lave en strategi 2015 for SDU. Det er forventningen, at en ny kontrakt fra 2012 vil knytte sig til denne strategi.

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden og rektor til at færdiggøre udkastet med henblik på fremsendelse til UBST og bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå den endelige Udviklingskontrakt for Syddansk Universitet 2011.

## **Ad 9. Universitetssituationen i Flensborg – samarbejde med Syddansk Universitet**

Jens Oddershede redegjorde for, at som led i en større besparelsesrunde har delstatsregeringen i Schleswig-Holstein i foråret 2010 fremsat et forslag om at lukke de erhvervsøkonomiske uddannelser i Flensborg. Den endelige beslutning om en nedlukning af de erhvervsøkonomiske uddannelser i Flensborg forventes truffet i vinteren/foråret 2011.

Der er igangsat et arbejde mellem SDU og VTU om at beskrive mulige fremtidige samarbejdsformer.

Der er samtidig i den kommende samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Regeringen om partnerskabsaftalen indføjet et punkt om uddannelsessamarbejde på tværs af grænsen med udgangspunkt i Syddansk Universitet.

Jens Oddershede nævnte, at i forbindelse med den igangværende udredning har VTU ønsket iværksat en analyse af det nuværende grundlag for samarbejdet.

## **Ad 10. UBST dialogmøde SDU den 10. marts 2010**

Jens Oddershede fortalte, at Universitets- og Bygningsstyrelsen i efteråret 2009 begyndte en række af dialogmøder med hvert universitet.

Dialogmøderne skal være årlige, og de omhandler universitetet generelt samt udvalgte emner, som Universitets- og Bygningsstyrelsen har valgt at sætte fokus på det pågældende år.

I 2010 var det:

- Opfølgning på 50% målsætningen
- Kvalitet i uddannelserne
- Strategi for regional tilstedeværelse
- Samlet strategi for efter- og videreuddannelse

Jens Oddershede gennemgik de vigtigste konklusioner fra mødet. De viste dias blev udleveret i kopi.

Bestyrelsen ønsker specifikt, at der laves en fakultetsopdelt opgørelse over, hvordan frafaldet på uddannelserne fordeler sig mellem studerende, der overgår til andre universiteter, og studerende, der ophører med et universitetsstudium.

## **Ad 11. Eventuelt**

Per Overgaard Nielsen oplyste, at Videnskabsministeriet har godkendt den vedtægtsændring, der betyder, at der kan være 2-årige bestyrelsesperioder for de studerende. Det kræver en ændring af SDU's valgeregler og under hensyntagen til det snarlig valg bedes om bestyrelsens godkendelse af, at denne godkendelse vil ske som en skriftlig procedure.

Bestyrelsen godkendte dette.

Johannes Due lukkede mødet.

Johannes Due  
*formand*

/

Lone P. Iversen  
*referent*